

ONTVANGEN

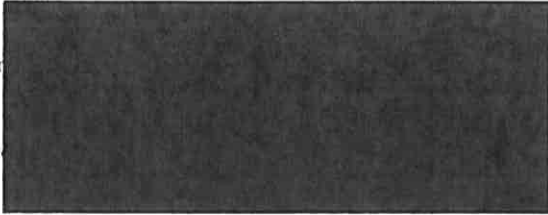
21 JAN 2013

FEZTR/RD

Declaratie dienstreizen binnenland

Buitenlandse
ONTZAKENINGEN
21 JAN 2013

Gegevens declarant
Naam en voorletters
Huisadres
Postcode en woonplaats
Bank-/gironummer



Telefoon werk
Onderdeel/dienst
Plaats tewerkstelling
Maand en jaar



1 Reis en verblijf

	Reis 1	Reis 2	Reis 3
	Datum	Datum	Datum
Aanvang dienstreis	13/12/2012		
Einde dienstreis	13/12/2012		
Reisroute			
Km tarief laag/hoog	<input type="checkbox"/> laag <input type="checkbox"/> hoog	<input type="checkbox"/> laag	
Aantal km eigen vervoer			
Auto/motor/(brom)fiets ^a			
Treinkosten	15	20	
Tram- buskosten			
(Trein)taxikosten			
Dagcomponent(en)			
Lunch(es)			
Diner(s)			
Avondcomponent(en)			
Logies (hotel)			
Ontbijten			
Overige uitgaven			
Subtotaal			
			Totaal 15 20



^a Doorhalen wat niet van toepassing is.

2 Motivering

Reis 1 bezoek microsoft ihkv Het nieuwe werken

Reis 2

Reis 3

3 Ondertekening

Ondergetekende verklaart dat:

- A. ter zake nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd of zal worden ontvangen;
- B. in verband met werkelijk gemaakte kosten, wordt gedeclareerd volgens de normen van het Reisbesluit Binnenland en de Reisregeling Binnenland;
- C. deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit Binnenland en Reisregeling Binnenland;
- D. de declaratie naar waarheid is ingevuld.

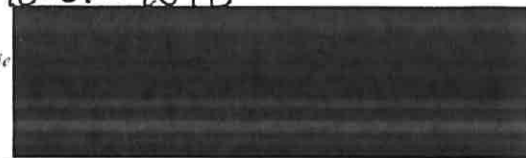
Directeur of het Hoofd Dienstonderdeel verklaart dat:

- A. de te behandelen dienstzaken de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreken de verantwoorde tijden noodzakelijk maakten;
- B. in geval van eigen vervoer, niet of niet doelmatig met het openbaar vervoer kon worden gereisd, zulks met inachtneming van de dienstregeling.

Datum 18-01-2013

Naam en functie

Handtekening

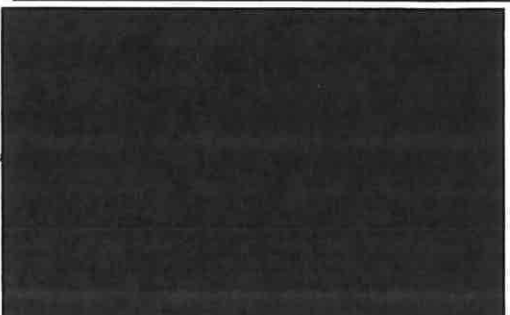


Leveranciersnr. 2010240
Reiscode 20001321
Kostensoort

SBE
Verplichtingennr.
Ref.code

P-verkl.
A-verkl.
Verificatie acco

Ontveed exemplaar bestemd voor FEZTR/RD. U wordt verzocht een kopie voor eigen gebruik te behouden.



Declaratieformulier

Buitenlandse Zaken

ONTVANGEN
7 JUN 2013
FEZ/TR/DC

Ondergetekende,

Naam _____ Initalen _____
 Adres _____
 Postcode _____ Woonplaats _____

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

Per Bank/Girorekeningnummer _____
 Rcn _____

Datum	Omschrijving	Bedrag in EUR
24-4-2013	Lunch n.a.v. Bezoek _____ : zie bijlage 4 personen ium uitwisselen ideën nieuwe werken.	151,50



Totaalbedrag in EUR 151,50

Datum 16 mei 2013 Handtekening declarant _____

Leveranciersnummer 200102410 Boekstufnummer 130014426
 Budgethouder hdp Activiteit/taak 1017501-1815502
 Rek. soort / SBE HPO 20100 (tijdelijk) Kostensoort
 Referentie-kode Rel. / verpl.nr. 201306325R
 Rel. 2013078894

Lev./bet. akk.	Afdeling	Naam	Datum	Paraaf
			5-6-2013	
P-verklaring	ic/cu		11-6-'13	
A-verklaring	cu		11-6	
R-verklaring				

Plein 19
2511 CS Den Haag
Tel. (070) 3 46 10 86
Info@PleinXIX.com

KASSA2 # : 15471

Tue 15Oct13 [REDACTED]

Tafel : 100

1 Koffie		2.30
3 Cappuccino	2.50	7.50
1 Dubbele Espresso		4.00
1 Sourcy Blauw		2.40
1 Jus D'Orange Normaal		3.40
6 Gl. Rode Huiswijn	3.50	21.00
4 Glas Sauvignon Blanc	4.00	16.00
1 Verse Muntthee		3.00
1 Zaalhuur		115.00
2 Saté Plein XIX	14.50	29.00
2 Roodbaarsfilet	14.50	29.00
1 Truffelrisotto		14.50
1 Gebakken Biefstuk		17.00
2 Brownie Cheesecake	5.00	10.00

Tot Euro 274.10

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	64.10	60.47	3.63
21%	37.00	30.58	6.42
%	115.00	115.00	0.00
%	58.00	58.00	0.00
Tot	274.10	261.05	13.05

CASH Betaling

Bedankt voor uw bezoek
en graag tot ziens!!!
Volg ons ook op Twitter@PleinXIX
en Facebook

45693

BB



BCD Travel Nederland B.V.
Central Fulfillment Center
Europalaan 400
3526 KS UTRECHT

phone +31 (0)20 5603030
fax +31 (0)20 7188149
e-mail cfc@bcdtravel.nl
internet www.bcdtravel.nl
Kantoor: 33

ONTVANGEN
27 DEC 2012
FEZ/TR/DC

BCD Travel Nederland B.V. - Europalaan 400 - 3526 KS UTRECHT

MIN. VAN BUITENLANDSE ZAKEN
T.A.V.: FEZ/TR/DC
POSTBUS 20061
2500 EB 'S-GRAVENHAGE

Factuur

Datum: 22.12.2012
Dossier: 802423744
Bedrijfsnr: 18020024
BTW nr Klant: NL003227406B01
Factuur nr: 2443020

Order datum: 06.12.2012
Reisagent: 1741MK
Pagina: 1 van 3

Dossier	Passagier	Department	Cost center	Project number	Employee number	Order Number	NETTO	BTW	BRUTO
802429223			2012001482	85		1-RDS 45803	116,84	0,18	117,02

BTW %	Netto bedrag	BTW bedrag
21 %	15,82 EUR	3,32 EUR
19 %	0,00 EUR	0,00 EUR
6 %	35,85 EUR	2,15 EUR
0 %	3.247,94 EUR	0,00 EUR

Vervaldatum 05.02.2013

LET OP: Nieuwe bankrekening

LEVERANCIERSNR.	50074
BOEKSTUKNR.	130000186
BUDGETHOUDER	
ACTIVITEIT/TAAK	DEDIJESVOERING
REK.SOORT/SBE	1815007
KOSTENSOORT	42201
REF.CODE	DIVERS
REL./VERPL.NR.	2013005012
LEV/BET AK	
P-VERKL.	
A-VERKL.	
R-VERKL.	



BCD Travel Nederland B.V.
Company registered in Nieuwegein
KvK 27185876
BTW nr NL808411287B01

Bankrekening IBAN
HSBC NL40 HSBC 0737 4214 28

BIC/SWIFT Rekening nr
HSBCNL2A 73.74.21.428

Passagier: [REDACTED]	Dossier Nr. 802429223			
Document nr.: 346586270479	Referentie: 2W4L8F		EXP:0111PM	
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
	58,00	0,00	0,00	58,00 EUR

[REDACTED] Rail International (RAILINT)
ROTTERDAM / BRUSSEL ZUID MIDI / ROTTERDAM /
BRUSSEL ZUID MIDI
1e klasse
Vertrekdatum: 20.12.2012
Leverancier: NS Reizigers
Postbus 13083, 3501 DB UTRECHT

Passagier: [REDACTED]	Dossier Nr. 802429223			
Document nr.: 345696330965	Referentie: 2W4L8F		EXP:0812NP	
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
	58,00	0,00	0,00	58,00 EUR

[REDACTED] Rail International (RAILINT)
BRUSSEL ZUID MIDI / ROTTERDAM
1e klasse
Vertrekdatum: 20.12.2012
Leverancier: NS Reizigers
Postbus 13083, 3501 DB UTRECHT

Passagier: [REDACTED]	Dossier Nr. 802429223			
Document nr.: 346586270479	Referentie: 802429223		EXP:0812NP	
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
	0,84	21,00	0,18	1,02 EUR

[REDACTED] Fee Rail (FRD006)
Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.

Passagier: [REDACTED]	Dossier Nr. 802429223			
	Orig. nota:			
Document nr.: 345696330965	Referentie: 2W4L8F		EXP:0111PM	
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
	-58,00	0,00	0,00	-58,00 EUR

[REDACTED] Refund Rail International (RAILINT)
BRUSSEL ZUID MIDI / ROTTERDAM
1e klasse
Vertrekdatum: 20.12.2012
Leverancier: NS Reizigers
Postbus 13083, 3501 DB UTRECHT

Passagier: [REDACTED]	Dossier Nr. 802429223			
Document nr.: 340648294466	Referentie: 2W4L8F		EXP:0111PM	
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
	58,00	0,00	0,00	58,00 EUR

[REDACTED] Rail International (RAILINT)
BRUSSEL ZUID MIDI / ROTTERDAM
1e klasse
Vertrekdatum: 20.12.2012
Leverancier: NS Reizigers
Postbus 13083, 3501 DB UTRECHT

Naam :
 Werknemernummer :
 Dienstreisnummer : 00045695
 Afdeling :
 Versie : 1
 Reisdatum : 22-Nov-2012
 Bestemming : BRUSSEL
 Budgetbureau:
 Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	---Aankomst--- Datum	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
22-11-12 10:00	22-11-12 12:00	BE	BRUSSEL	Trein	108,00 EUR		32,00	34,56 EUR	1,000000	34,56
22-11-12 16:30	22-11-12 18:30	NL	DEN HAAG	Trein						
1) Subtotaal verblijfskosten										34,56

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving

INTERNATIONALE TREINKOSTEN	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Vergoeding in Euro
	79,80		EUR	1,0000000000	79,80	79,80
2) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						79,80
(1) + (2) Totaal vergoedingen						114,36

Eindafrekening : 114,36
 Door u te ontvangen : 114,36

*** Einde Reisafrekening ***

Naam :
 Werknemernummer :
 Dienstreisnummer :
 Afdeling :
 Versie : 1
 Reisdatum : 20-Dec-2012
 Bestemming : BRUSSEL
 Budgetbureau:
 Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land	Plaatsgroep	Verf. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val Koers	Vergoeding in Euro
20-12-12	07:44	20-12-12	BE	BRUSSEL	Trein	108,00		33,50	1,000000	36,18
20-12-12	15:30	20-12-12	NL	DEN HAAG	Trein					36,18
1) Subtotaal verblijfskosten										36,18
(1) Totaal vergoedingen										36,18
Eindafrekening										36,18
Door u te ontvangen										36,18

*** Einde Reisafrekening ***

ONTVANGING
25 SEP 2013
FEZTRVNB

Versie : 0
Reisdatum : 18-Sep-2013
Bestemming : ATHENE
Budgetbureau : ██████████
Jaarplannummer : 8

Naam : ██████████
Werknemernummer : ██████████
Dienstrelaatsnummer : 00048863
Afdeling : ██████████

Verblijfskostenvergoedingen

Datum	Tijd	Vertrek	Aankomst	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
18-09-13	12:05			18-09-13	16:20	GR	ATHENE	Vlieg EC	87.00 EUR	1	1	54.00	46.98 EUR	1.000000	46.98
19-09-13	21:20			19-09-13	23:50	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC							
1) Subtotaal verblijfskosten : 46.98															

Hotelkosten

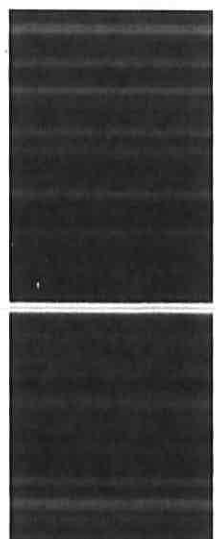
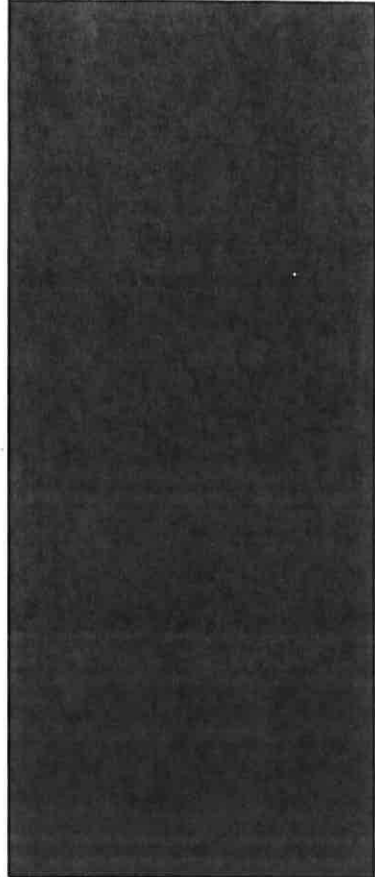
Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
ROYAL OLYMPIC	1	110.00 EUR	GR	ATHENE	1.0000000000	110.00	110.00
2) Subtotaal hotelkosten							110.00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Bedrag	Vergoeding in Euro
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	9.40		9.40	9.40
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen				9.40
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen				166.38
Eindafrekening				166.38
Door u te ontvangen				166.38

Het bedrag van EUR 166.38 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***





Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
 ΕΔΡΑ: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 28-34 • 117 43 ΑΘΗΝΑ
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 ΤΗΛ.: +30 210 92.88.400 - FAX: +30 210 92.33.317
 Α.Φ.Μ. 094075982 • Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 596/01/Β/65/597

Royal Olympic

ATHENS

28 - 34 DIAKOY STR., ATHENS - GREECE
 TEL.: +30 210.92.88.400 • FAX: +30 210.92.33.317
 e-mail: Info@royalolympic.com

www.royalolympic.com

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Invoice)

Folio#/ΑΑ:20132 Page/Σελ:1/1 Cashier/Ταμίας: [REDACTED] Date/Ημερ.:19/9/2013

Name/Όνομα [REDACTED]
 Address/Διεύθυνση [REDACTED]

Country/Χώρα : Netherlands
 Α.Φ.Μ. :
 Δ.Ο.Υ. :

Customer/Πελάτης :
 Reference E-MAIL: 02.09.2013

Room#/Δωματίο	Arrival/Αφιξη	Departure/Αναχώρηση	App/Συμφωνία	Persons/Άτομα
[REDACTED]	18/9/2013	19/9/2013	BB	1

Date/Ημερομηνία	Description/Περιγραφή	Debit/Χρεώσεις	Credit/Πληρωμές
18/9/2013	Accommodation/Διαμονή 6,5%	110,00	0,00
19/9/2013	Mineral water 0.5 L	2,90	0,00
19/9/2013	Alpha Master	0,00	112,90

Total/Σύνολο 112,90 € 112,90 €
 C 0,00 €
 C 0,00 €



Tax Header/Πίνακας Φ

Tax Desc/Περιγραφή
 ΔΦ 0,5%
 ΦΠΑ 6,5%
 ΦΠΑ 13%

Gross/Μικτά	Net/Καθαρά	VAT/ΦΠΑ
104.50	97.63	6.37
8.40	7.39	0.96
Total Taxable/Σύνολο Φορολογητέο	105.56€	Total VAT/Σύνολο ΦΠΑ
		7.34 €

<004>
ALPHA BANK
 [REDACTED]
 ΔΙΑΜΟΝΗ ACCOMMODATION

ΠΟΣΟ/SALE AMT:
112.90 EURO

ΚΑΡΤΑ ΚΑΡΤΕΡΑΣ / CARD NUMBER 453
 ΗΜΕΡΑ / DATE OF EXPIRY 18-09-2013
 ΑΝΕΛΕΥΣΗ / CANCELLATION 19-09-2013
 No REFUND / ΑΝΕΛΕΥΣΗ

024 / ΤΗΛ / TEL 919388 / ΦΗΝ 034004
 0020177986 / 75.004971002045247811785116 / 0.0020177986

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΙΣ-ΕΞΙΤΩΝ
 ΕΛΑΧΙΣΤΩΣ 10€ - ΤΙΜΗ [REDACTED]
 **** ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΕΛΟΣ ****

ΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ / PRICES INCLUDE MUNICIPALITY TAXES
 ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/ ΑΒΕΘΡΗΤΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ. Α.Υ.Ο. 1083/2-6-2003

PROEFVERSIE

Naam :
 Werknemernummer :
 Dienstreisnummer : 000523358
 Afdeling :
 Versie : 0
 Reisdatum : 03-Jun-2014
 Bestemming : ATHENE
 Budgetbureau :
 Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek---	---Aankomst---	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
Datum	Tijd	Datum	Tijd			On	Lu Di				
03-06-14	16:15	03-06-14	20:30	GR	ATHENE	87,00	EUR	2	1	156,00	135,72
05-06-14	13:35	05-06-14	16:10	NL	AMSTERDAM					1,000000	135,72
1) Subtotaal verblijfskosten											135,72

Hotelmkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
ELECTRA	2	120,00	EUR	GR	ATHENE	1,0000000000	240,00
2) Subtotaal hotelkosten							240,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Vergoeding in Euro
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	13,60		EUR	1,0000000000	13,60	13,60
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						13,60
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						389,32
Eindafrekening						389,32

Het bedrag van EUR 389,32 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking FEZ/TR/RD:
DE GEDECLAREERDE TREINKOSTEN WORDEN DEZE KEER NOG VERGOED. BIJ TOEKOMSTIGE REIZEN DIENEN BEWIJSSTUKEN GEBRUIK TREIN TE WORDEN OVERLEGD, OMDAT ANDERS NIET TOT VERGOEDING KAN WORDEN OVERGEGAAN

*** Einde Reisafrekening ***

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΤΥΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΜ. 0067519 ΔΟΥ Φ.Α.Ι ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΜΑΤ. 3020083340
ΑΡΤΕΜΙΔΗ 1257001000

ELECTRA HOTEL - ATHENS

5 ERMOUTHIER • 05637 ATHENS GREECE TEL: (+30) 210 3370 000 • FAX: (+30) 210 3370 000
www.electrahotels.gr • www.electra-hotels.com • e-mail: sales@electrahotels.gr

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α : 12923 Ημερομηνία έκδοσης : 05/06/14 Σελίδα : 1

Στοιχεία Έκδοσης



Στοιχεία Κράτησης

Αφιξη /Arrival : 03/06/14
Αναχώρηση /Depart : 05/06/14
Δωμάτιο/Room : 808
Ατομα/Pax : 1
Πελάτης/Guest : [Redacted]
Voucher : PL6904676143P3
Ώρα Έκδοσης : 10:07

Δ.Ο.Υ. : Α.Φ.Μ. :

Date	Text	Unit price	Total
03/06/14	ARRANGEMENT/ΣΥΜΦΩΝΙΑ 03/06/14/Rm.	120,00	120,00
04/06/14	ARRANGEMENT/ΣΥΜΦΩΝΙΑ 04/06/14/Rm.	120,00	120,00
04/06/14	ΨΥΓΕΙΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 13%MINI BAR " Rec 18 fro	1,90	1,90
05/06/14	ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 13% RESTAURANT "#1# From 05	3,40	3,40
05/06/14	3 VISA	-245,30	0,00

ΣΥΝΟΛΟ :	245,30	-245,30	0,00	
	Φ.Π.Α 6.5%	Φ.Π.Α 13%	Φ.Π.Α 23%	Φ.Π.Α 0%
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ - NET:	214,08	15,31	0,00	0,00
Φ.Π.Α - VAT:	13,92	1,99	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL:	228,00	17,30	0,00	0,00

05DA73C01F1E058FBA23C3A3AF43FD2B838BF800 0037 00008266 1406051019 EPX10013113

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ALPHA BANK GR64 0140 1200 1200 0232 0000 261 - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR67 0110 1040 0000 1044 7047 464

UNDER THE SAME MANAGEMENT

ATHENS:
HOTEL ELECTRA
PALACE

16-20 N. Nicodimou str., Placa District
105 57 Athens Greece
Tel: (+30) 210 3370 000
Fax: (+30) 210 3241 875
e-mail: sales@electrahotels.gr

THESSALONIKI:
HOTEL ELECTRA
PALACE

9 Anastoleous sq.
Tel: (+30) 2310 294000
Fax: (+30) 2310 294001
e-mail: sales@electrahotels.gr

RHODES:
HOTEL ELECTRA
PALACE

Beach of Trianta
Tel: (+30) 22410 92521
Fax: (+30) 22410 92038
e-mail: sales@electrahotels.gr

Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.
All charges tax-included in our prices.

Σημείωση: Για δικαιοσύνη του πελάτη στην περίπτωση που τα παραπάνω στοιχεία εκδίδεται ως Α.Π.Υ. επέχει και θέση συγκριτικού λογαριασμού στον οποίο περιλαμβάνονται και οι λοιπές χρεώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία.

Note: This receipt represents a summary account. Charges for receipt approved by the tax records code are issued at the time of the actual transaction and includes:



i use cardlink

ELECTRA HOTEL
PENN
EPAY/5
10563
2103378000
05/05/14 10:13

<(06>
ALPHA BANK
MAISTRO



ΔΙΑΜΟΝΗ - / CCOMMODATION

ΠΟΣΟΣ ΠΑΛΕ ΑΜΤ:
245.00 EURO

ALPHA BANK / FROM NUMBER: 803
INREP AM/CHZ / CHECK DATE: 03-05-2014
INREP AM/GRP / CHECK DATE: 05-05-2014
NO REFUND CANCELLATION

083 / CFI / MR. MARGAL / GRN. 083005
0020169951737137400 1359951661201/CDOLICT
R000000043060 / EPDIA 013678007

TO TERMATINO AENETHI TIN KATA APOLEEEN

EXEMPTIO E - THANK YOU

**** ENTITY NO RETURN ****

VCK Travel B.V.
Laan 20
2512 GN DEN HAAG
Tel: +31 70 370 5555
Fax: +31 70 370 5556
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
IBAN: NL04RAB00128137177
BIC: RABONL2U
K.v.K. 34073512
BTW: NL004854159801
Financiële administratie:
Tel: +31 20 6800 809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

Ministerie van Buitenlandse Zaken
T.a.v. FEZ/TR/DC
Postbus 20061
2500 EB DEN HAAG

52904

17660

FACTUUR

Factuurnr.: 1760471 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1356608 Factuurdatum: 27-06-2014

Traject:
Rotterdam C. - Brussel-Zuid 9322 1 01-07-2014 08:58 - 10:08
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 186396036243
* Treinticket Europese Unie 68,00
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 52904
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014009736

Traject:
Brussel-Zuid - Rotterdam C. 9351 1 01-07-2014 15:52 - 17:02
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 186396036359
* Treinticket Europese Unie 68,00
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 52904
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014009736

* Reserveringskosten per factuur 10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	146,73
0 %	0,00	145,44	BTW:	0,27
21 %	0,27	1,29	Totaal: EUR	147,00

Uw betaling dient uiterlijk 27-07-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
EUR 147,00

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

MARKET OF THE VCKGROUP

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Datum : 08-Jul-2014
Pagina : 1 / 1

PROEFVERSIE

Versie : 0
Reisdatum : 01-Jul-2014
Bestemming : BRUSSEL
Budgetbureau: ██████████

Naam : ██████████
Werknummers : ██████████
Dienstreisnummer : 00052904
Afdeling : ██████████

Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Lanc	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
01-07-14	08:58	01-07-14	BE	BRUSSEL	Trein	109,00	EUR 1	12,00	13,08	EUR 1,000000	13,08
01-07-14	15:52	01-07-14	NL	ROTTERDAM	Trein						
1) Subtotaal verblijfskosten											13,08

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving

-----Bedrag----- Te Ontvangen	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
20,60 ✓	EUR	1,0000000000	20,60	
VERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV				
			20,60	
2) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen				
			20,60	
(1) + (2) Totaal vergoedingen				
			33,68	

Eindafrekening

Door u te ontvangen

33,68

33,68

*** Einde Reisafrekening ***

TIRIXIS BLEUS

BLUE CABS s.a.

**COURSE TAXI
à facturer**

A lire et à régler soigneusement par le conducteur uniquement selon les instructions de nos centraux.

Date : 04.05.2014 Montant : 796,60 €

Nom de la société cliente :

Nom de la personne transportée :

Adresse de prise en charge :

Heure de début mission : Heure fin mission :

Adresse de destination :

Remarques éventuelles :

Nom et N° chauffeur :  ... Voiture N° 214

VCK Travel B.V.
Laan 20
2512 GN DEN HAAG
Tel: +31 70 370 5555
Fax: +31 70 370 5556
Internet: www.vcktravel.nl

IBAN: NL04RABO0128137177
BIC: RABONL2U
K.v.K. 34073512
BTW: NL004854159B01
Financiële administratie:
Tel: +31 20 6800 809



53935

Ministerie van Buitenlandse Zaken
T.a.v. FEZ/TR/DC
Postbus 20061
2500 EB DEN HAAG

140025246

FACTUUR

Factuurnr.: 1771804 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1412973 Factuurdatum: 02-10-2014

Traject:
Rotterdam C. - Brussel-Zuid 9994 1 14-10-2014 07:58 - 09:08
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 181461908442
* Treinticket Europese Unie 68,00
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53935
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014009736

Traject:
Brussel-Zuid - Rotterdam C. 9369 2 14-10-2014 18:52 - 20:02
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 181461905539
* Treinticket Europese Unie 60,00
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53935
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014009736

Traject:
Rotterdam C. - Abcoude 1 14-10-2014 00:00 - 00:00
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 996632284414
* Treinticket Europese Unie 20,40
Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 53935
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014009736

* Reserveringskosten per factuur 10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	159,13
0 %	0,00	157,84	BTW:	0,27
21 %	0,27	1,29	Totaal: EUR	159,40

Uw betaling dient uiterlijk 01-11-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
EUR 159,40

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.
Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

Member of the VCKGROUP

PROEFVERSIE

Naam : ██████████
 Werknemernummer : ██████████
 Dienstreisnummer : 00053935
 Afdeling : ██████████

Versie : 0
 Reisdatum : 14-Okt-2014
 Bestemming : BRUSSEL
 Budgetbureau: ██████████

Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

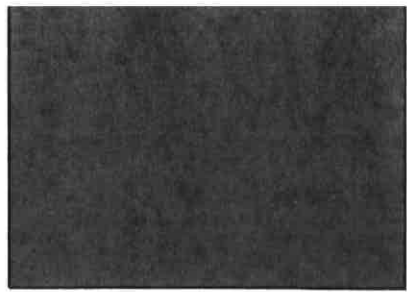
---Vertrek--- Datum	---Aankomst--- Datum	Lanc	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omraken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
14-10-14 07:58	14-10-14 09:08	BE	BRUSSEL	Trein	109,00	EUR	1	18,00	EUR	19,62
14-10-14 18:52	14-10-14 20:02	NL	ABCOUDE	Trein						19,62
1) Subtotaal verblijfskosten										19,62
(1) Totaal vergoedingen										19,62

Eindafrekening

Door u te ontvangen

19,62

*** Einde Reisafrekening ***



VCK Travel B.V.
Laan 20
2512 GN DEN HAAG
Tel: +31 70 370 5555
Fax: +31 70 370 5556
Internet: www.vcktravel.nl

IBAN: NL04RABO0128137177
BIC: RABONL2U
K.v.K. 34073512
BTW: NL004854159B01
Financiële administratie:
Tel: +31 20 6800 809



Ministerie van Buitenlandse Zaken
T.a.v. FEZ/TR/DC
Postbus 20061
2500 EB DEN HAAG

54150

20925

FACTUUR

Factuurnr.: 1774624 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1425842 Factuurdatum: 20-10-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Berlin KL 1829 T 25-11-2014 16:20 - 17:35
Berlin - Amsterdam KL 1830 L 26-11-2014 18:20 - 19:50

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-5810687821

* Vliegticket 144,00
* Luchthavenbelastingen 140,72

Subtotaal: 284,72

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 54150
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014009736

Reiziger: [REDACTED]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.34 ton klimaatimpact) 0,94

Budgethouder: [REDACTED]
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 54150
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 2014009736

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	300,29
0 %	0,00	297,59	BTW:	0,57
21 %	0,57	2,70	Totaal: EUR	300,86

Uw betaling dient uiterlijk 19-11-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
EUR 300,86

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,34 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd.
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

geen gedeclareerde hotelovernachting



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.
Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

Member of the VCKGROUP

PROEFVERSIE

Naam :
 Werknemernummer :
 Dienstreisnummer : 00054150
 Afdeling :
 Verblifskostenvergoedingen

Versie : 0
 Reisdatum : 25-Nov-2014
 Bestemming : BERLIJN
 Budgetbureau:
 Jaarplannummer : 201

---Vertrek--- Datum	---Aankomst--- Datum	Tijd	---Lanc	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro		
26-11-14 09:55	26-11-14 11:10	11:10	DE	BERLIJN	Vlieg EC	122,00	EUR	1	15,00	18,30	EUR	1,000000	18,30
26-11-14 18:20	26-11-14 19:50	19:50	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC								
1) Subtotaal verblifskosten											18,30		

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving

---Bedrag--- Te Ontvangen	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
26,00	EUR	1,000000000000	26,00	
2) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen				
(1) + (2) Totaal vergoedingen			44,30	

Eindafrekening

Door u te ontvangen

*** Einde Reisafrekening ***



MUNCKHOF TAXI VOUCHER

**** RITGEGEVENS ****

Ritdatum
Rittijd
Vertrekadres
Bestemmingsadres
Aantal passagiers
Vluchtnummer
Vlucht aankomst-/vertrektijd
Vlucht herkomst/bestemming
Rekening

: Woensdag 26-11-14
: 19:45
: AANKOMSTPASSAGE 23 1118AX SCHIPHOL
: [REDACTED]
:
:
:
:
:

**** OPMERKINGEN ****

[REDACTED]
KL-1830 EX BERLIJN, GRAAG OPHALEN MEETINGPOINT IN DE CENTRALE HAL
O: SCHIPHOL
[REDACTED]

voor annuïeringen/wijzigen van taxivervoer

Contact

Munckhof Mobiliteits Centrum

077 3978873

44 33 22

TaxiFunk 030 44 33 22

Ihr Taxi bekommen Sie bei uns www.taxifunk.de +49 30 44 33 22

App geht's
durch Berlin
und Europa



Mit der
Taxi Berlin App



Jetzt scannen &
gratis downloade

QUITTUNG / RECEIPT



Vielen Dank für Ihren Auftrag. Thank you for your business.

Fahrt von / From: 26112014

Fahrt nach / to: [Redacted]

Stadt / City: [Redacted]

Gesamtpreis inkl. MwSt. / Amount of Fare incl. Tax: 26,00 EUR

Unterschrift Fahrer / Driver Signature: [Redacted]

Unterschrift Fahrgast / Passenger Signature: [Redacted]

Zahlungsmethode / Payment Method: VISA

Abrechnung / Invoice #

Kunde / Passenger

Gen.-Nr. Inkasso Rechnungsfahrt / Invoice #

Stempel & St.-Nr. Taxibetrieb / Stamp & Tax # Company

